



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS

Código: GCT-F-82
 Versión: 01
 Fecha: 13/06/2025
 Página 1 de 3

N° de Contrato u Orden de Compra:	No. 2340 – 2025 OC 149781 del 2025	Vigencia:	2025	SECOP I		SECOP II		TVEC	x
Nombre Contratista:	Proveer Institucional SAS			Identificación	900365660				
N° de RP	4314 del 08 de agosto de 2025			Vigencia del RP	31/12/2025				
Tipo de pago:	Anticipo	Parcial	Final	x					
Número de pago:	Unico	Periodo de Pago:	Del	08/08/2025	Al	03/09/2025			

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
Documentos generales para trámite cuentas de cobro para todos los periodos de pago. No altere lo que se solicita en cada columna.			
1	Formato Viabilidad de Pago Supervisor/Interventor - Formato GCT-F-83 (Aplica para todos los contratos con excepción de los de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión. (Va en todos los periodos de pago del contrato))		NA
2	Formato Certificado de Cumplimiento de Requisitos para Pago – Formato GCT-F-79 (Aplica para cuentas con liquidación y en la terminación de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión donde el Ordenador de Gasto son las Secretarías. Según el artículo primero de la Resolución 254/2022).		NA
3	Formato Documento Equivalente No Obligados a Facturar Formato GCO-F-01 o Factura Electrónica (Según responsabilidades Tributarias RUT)		X
4	Certificación Bancaria (Todos los pagos incluido anticipos)		NA
5	Copia Registro Presupuestal (Todos los pagos incluido anticipos)		NA
6	Copia Contrato (Primer Pago) / Adiciones / Modificaciones / Prorrogas (Cuando aplique)		NA
7	Formato Acta de Inicio Formato GCT-F-23 (Adjuntar en cuentas de Anticipos o Primer pago)		NA
8	Informe de Supervisor o Interventor: <ul style="list-style-type: none"> Para cuentas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, utilizar formato único: Formato GCT-F-76 Para cuentas de contratos de interventoría diferentes a obra utilizar el Formato 1010-F-GCT-21 y para contratos de interventoría de obra utilizar el Formato 1010-F-GCT-69 Para cuentas de órdenes de compra de TVEC, utilizar el formato: Formato GCT-F-73 Para cuentas de contratos diferentes a los anteriores utilizar el Formato GCT-F-27 		X
9	Informe del Contratista (adjuntar soportes de ejecución de acuerdo a las actividades establecidas en el contrato) <ul style="list-style-type: none"> Para cuentas de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión está incluido en formato único de informe de actividades y certificado de cumplimiento para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Formato GCT-F-76 Para contratos diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, deberá realizarse en formatos propios del contratista. 		X
10	Soporte Paz y Salvo de Seguridad Social y parafiscales, según aplique: <ul style="list-style-type: none"> Persona Natural: Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC Trabajadores Independientes por cuenta propia o con contrato diferente a Prestación de Servicios: Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC según aplique esquema de presunción de costos según normatividad vigente. Persona Jurídica: Certificado con firma original, expedido por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis (6) meses, anexando Tarjeta Profesional, Cédula de Ciudadanía y Antecedentes de la profesión vigentes del Revisor Fiscal (Ley 789 de 2002 Art. 50, Ley 828 de 2005 Art. 1, Ley 1150 de 2007 Art. 32). 		X
11	Copia del RUT (Fecha de generación de impresión menor a 30 días)		NA
12	Formato Declaración Juramentada Rentas de Trabajo (Declarante o NO de Renta) - Formato GCO-F-02 (Personas naturales)		NA
13	Formato Certificado de dependencia económica Formato GCO-F-03 (Personas naturales)		NA
14	Formato Certificado de distribución de recursos Formato GCO-F-11 (Solo aplica para contratos con RP con más de un rubro de fuentes de financiación)		NA
Documentos adicionales a los generales, para cuentas de cobro de Anticipos			
15	Designación de Supervisión o Interventoría y copia del Acta Inicio del Contrato de Interventoría (si aplica)		NA



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-82

Versión:01

Fecha: 13/06/2025

FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS

Página 2 de 3

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOPII	Contratación/ SIA
16	Acta de Plan de Inversión y Manejo de Anticipo, formato (1010-F-GCT-102)	N/A	N/A
17	Reprogramación ajustada a fecha de Acta de Inicio	N/A	N/A
18	Copia contrato encargo fiduciario y certificación constitución encargo fiduciario (Si aplica)	N/A	N/A
Documentos adicionales cuentas de cobro Contratos de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles y Muebles			
19	Acta de recibo de suministro Formato GCT-F-34 (contrato de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles/Muebles) (Original para contratación, copia para financiera)	N/A	X
20	Entrada de Almacén Municipal (Original para contratación, copia para financiera)	N/A	X
Documentos adicionales a los generales, para cuentas parciales y finales de obra e interventoría			
21	Acta anexa de pago parcial para contratos de obra, interventoría y suministro Formato 1010-F-GCT-109	N/A	N/A
22	Acta de Pago Parcial Formato 1010-F-GCT-81 (obra)	N/A	N/A
23	Acta de Pago Parcial Formato 1010-F-GCT-108 (interventoría)	N/A	N/A
24	Memoria de cálculo Formato 1010-F-GCT-70	N/A	N/A
25	Registro fotográfico Formato 1010-F-GCT-71	N/A	N/A
26	Planos firmados por las partes	N/A	N/A
27	Estudios de suelos (si aplica)	N/A	N/A
28	Acta de terminación de contrato de obra e interventoría Formato 1010-F-GCT-129	N/A	N/A
29	Acta de Recibo final del contrato de obra Formato 1010-F-GCT-33	N/A	N/A
30	Acta de liquidación de anticipo Formato 1010-F-GCT-111 con soportes, consignación de intereses generados y certificación de Tesorería	N/A	N/A
31	Acta de liquidación contrato obra Formato 1010-F-GCT-14	N/A	N/A
DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ÚNICO O ÚLTIMO PAGO DIFERENTE DE OBRA			
32	Certificado de cámara de comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días, para cuentas con terminación y/o liquidación (Cuando aplique)	N/A	N/A
33	Acta de Terminación según aplique, (Debe ser publicada en SECOP por el supervisor). • Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión GCT-F-50 • Para contratos de arrendamiento, suministros y otros de prestación de servicios GCT-F-26	N/A	X
34	Copia del Formato Certificación Contractual firmada por el ordenador del gasto Formato GCT-F-55. (Aplica para todos los contratos debe estar publicada en SECOP II, en el módulo de ejecución del contrato.)	N/A	X
35	Acta de Liquidación Formato GCT-F-33 (Aplica para contratos no descritos en los puntos anteriores)	N/A	N/A
36	Formato evaluación del desempeño de proveedores Formato GCT-F-32 (Aplica para todos los contratos)	N/A	X
Nota 1	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Financiera/SECOP II", en la plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "enviado a entidad estatal".		
Nota 2	El contratista debe escanear y enviar al email siobserva@villavicencio.gov.co la documentación relacionada en la columna "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplica), acta de terminación y liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – nombre del documento" Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO		
Nota 3	Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y enviar al email tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para publicar en SIA Observa: INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA TERMINACIÓN 1010-F-GCT-140 y Para publicar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN.		
Nota 4	El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo "Ejecución del contrato - Documentos de Ejecución del Contrato", el respectivo informe de supervisor.		
Nota 5	El sello "VoBo" Contabilidad aplica solo para el paquete que se radica en la Secretaría de Hacienda		
VoBo SIA Observa		VoBo Archivo	Radicado Contratación

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTRATACIONES
RECIBIDO
 FECHA: 09 OCT 2025
 Recibido por: [signature]
 No. Folios: [signature]



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICC218

FECHA DE EMISIÓN: 2025-09-04 10:44:55-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-09-04 11:07:07

FEC.VEN: 2025-10-04

VENDEDOR, LIC17 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICC Consecutivo: 211 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 892099324-3	
Actividad Económica: 0000	
Dirección:	CL 40 N 33 64-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 3163103593	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.	Valor Total
	TYEC5765	1.00	UND	BOTIQUIN TIPO C REGLAMENTARIO -	1,339,869.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,339,869.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: millon trescientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve con cero COP**

Total Cant. 1.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,339,869.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,339,869.00
Base Imponible:	1,339,869.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,339,869.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-10-04	892099324

Nota

oc149781


NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: b6b65c81547dcde960b74c621cac1c8bf9727329292e4251f5326042a0742335cf9364fbd6852155bbe4a2c48d09d38
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A. NIT: 900.174.087-1. Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 1 de 5

FECHA DEL INFORME:	04/09/2025
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 08/08/2025 HASTA: 03/09/2025

1. OBJETIVO:


Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

NUMERO ORDEN DE COMPRA	149781 DE 2025			
NUMERO DE CONTRATO	2340 DE 2025			
CLASE	SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO
			X	
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	Proveer Institucional SAS			
OBJETO:	ADQUISICION DE KITS DE ASEO Y BOTIQUINES PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSION TRANSITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION (Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	Cristian Felipe Medina Ciendua 04 DE AGOSTO DE 2025			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	\$1.339.869			
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	01 DE AGOSTO DE 2025			
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:				
FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2025			
MODIFICACIONES				
ID SOLICITUD No.: XXXX	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: No aplica			
FECHA: XX DE XXX DE 20XX				
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)	XX DE XXX DE 20X			
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	No aplica			

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 04/08/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

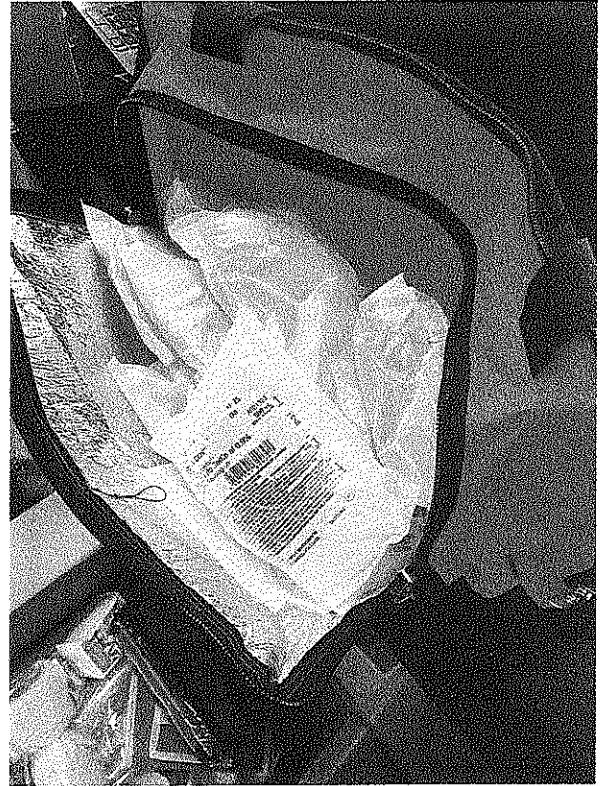
	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 2 de 5

El contratista realizó la entrega de los siguientes bienes o servicios los cuales corresponden al cumplimiento total de la orden de compra y conforme al acta de Ingreso 302 del 03 de septiembre de 2025, expedida por el jefe de Almacén Municipal (si aplica), tal como se relaciona a continuación con un porcentaje de avance ejecutado del 100% por valor de \$1.339.869

ACTIVIDADES /ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR
1	GSF01 – BOTIQUIN TIPO C REGLAMENTARIO TVEC5765	UNIDAD	1	1.339.869

REGISTRO FOTOGRAFICO



Revision del botiquin de primeros auxilios tipo C, el cual cuenta con todos los elementos.



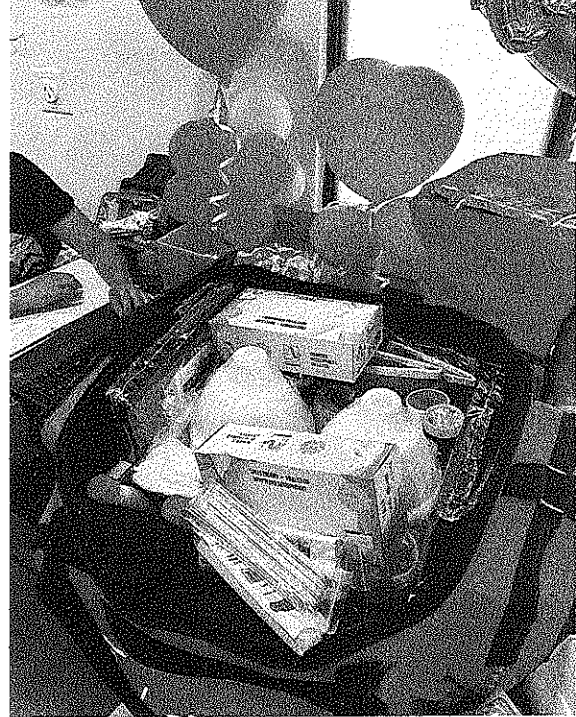
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA
VIRTUAL

Código: GCT-F-73

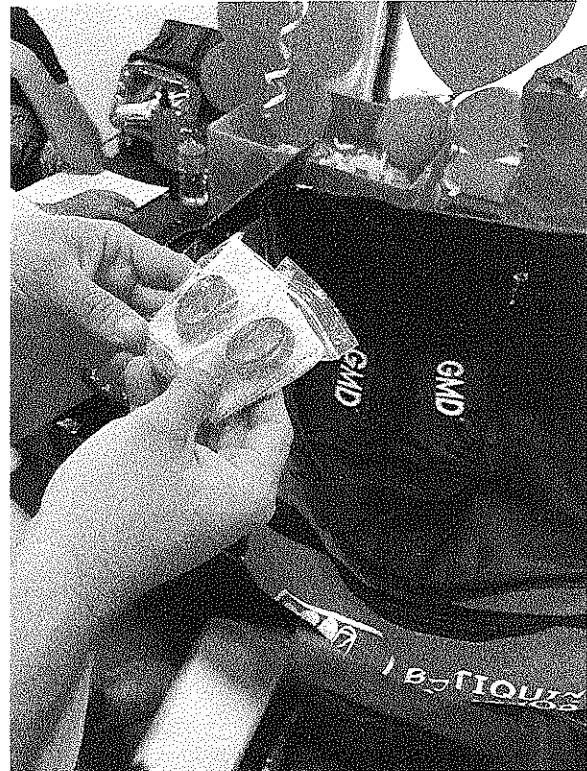
Versión:01

Fecha:12/06/2025


Página 3 de 5



Revision del botiquin de primeros auxilios tipo C, el cual cuenta con todos los elementos.



Revision del botiquin de primeros auxilios tipo C, el cual cuenta con todos los elementos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 4 de 5

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Periodo o mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL
Agosto	15/08/2025	34332775	8331000	32699400	2491200
Septiembre	12/09/2025	34657172	8961400	35321600	2570100

5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. El siguiente es el balance financiero de ejecución de la orden de compra.


Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):

No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
1	XX/XX/20XX al XX/XX/20XX	No aplica	No aplica	No aplica	
2		No aplica	No aplica	No aplica	
TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$	\$	

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor presenté facturación según cláusula del Acuerdo Marco sobre FACTURACIÓN Y PAGO, y que efectuó publicación de copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para trámite de liquidación de la Orden de Compra.

Nota 2. En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos*, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los trámites de la liquidación en la TVEC.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS		N/A	
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluirl IVA si aplica)	\$ 1.339.869	08/08/2025 al 03/09/2025	100
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	0	N/A	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	0	N/A	
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 1.339.869	08/08/2025 al 03/09/2025	100

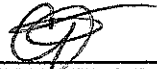
	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 5 de 5

Al quedar un saldo sin ejecutar y a favor del Municipio, una vez liquidada la orden de compra la secretaria correspondiente tramitará ante Dirección de Presupuesto la liberación de los recursos restantes del Registro Presupuestal de la Orden de compra. Los cuales se identifican a continuación:

RP	CDP	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR A LIBERAR
XX	XX	XXXX	\$
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$

Observaciones: No aplica

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **SUPERVISOR** certifica que durante el **PERIODO UNICO** comprendido entre el **08 DE AGOSTO DE 2025 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de: Un millón trescientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve **PESOS MDA CTE (\$1.339.869)**







CRISTIAN FELIPE MEDINA CIENDUA
 Profesional Universitario
 Supervisor

Secretaría u Oficina: Secretaria de Gobierno y Postconflicto
 Teléfono del supervisor: 3123322102

Anexos: Acta ingreso almacén



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 8 de octubre de 2025

Señores

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO.

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES OC 149781

Respetados señores, En cumplimiento de la Orden de Compra N.º **149781**, nos permitimos informar las actividades realizadas dentro del proceso de suministro solicitado:

1. **Revisión y alistamiento de mercancía** conforme a las especificaciones de la orden.
2. **Proceso de empaque y verificación** supervisado por el área logística, a cargo de Jhonny Pérez.
3. **Entrega de los elementos** solicitados en la fecha 1 de agosto de 2025, conforme a la factura N.º LICC218, aceptada por el funcionario receptor delegado por la entidad – Sr Cristian Felipe Medina Ciendua.
 - BOTIQUIN TIPO C REGLAMENTARIO - 1 UND.
4. **Recepción y conformidad:** la factura fue debidamente recibida, firmada y sellada por el funcionario delegado del Municipio de Villavicencio, dejando constancia de la entrega a satisfacción.



Proveer



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

De esta manera, damos por cumplida la obligación derivada de la orden de compra mencionada.

Como soporte, anexamos la factura N.º LICC218.

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No:

Dirección:

Teléfono:

PAULO CÉSAR CARVAJAL

10.003.534 DE PEREIRA

Calle 8 10-20 la Popa

6-3308006



RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-15
FECHA DE PAGO:	2025-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34332775
TOTAL COTIZANTES:	115
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34332775
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.079.700	\$ 2.079.700
EPS005	800251440	SANITAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.643.400	\$ 1.643.400
EPS010	800088702	EPS SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.545.000	\$ 1.545.000
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.400	\$ 255.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 761.300	\$ 761.300
EPS037	900156264	NUÉVA E.P.S. S.A.	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.574.200	\$ 1.574.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 320.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMÉT SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.000
702	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		10	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.331.000	\$ 8.331.000
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.168.800	\$ 10.168.800
230301	800224806	PORVENIR	56	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.748.400	\$ 14.748.400
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.200	\$ 1.229.200
25-14	900338004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.553.000	\$ 6.553.000
Subtotal Pensión		4	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.699.400	\$ 32.699.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.491.200	\$ 2.491.200
Subtotal ARL		1	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.491.200	\$ 2.491.200
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.100	\$ 315.100
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.600	\$ 271.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.241.800	\$ 1.241.800
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/09/2025

CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 151.100	\$ 151.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.400	\$ 750.400
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.300	\$ 312.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.212.600	\$ 3.212.600
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 579.300	\$ 579.300
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.299.200	\$ 1.299.200
Subtotal CCF		11	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.260.400	\$ 8.260.400
			Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.782.000	\$ 51.782.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/09/2025



RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34657172
TOTAL COTIZANTES:	116
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34657172
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.169.000	\$ 2.169.000
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.868.800	\$ 1.868.800
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.839.600	\$ 1.839.600
EPS012	890303093	COMPENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003584	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.200	\$ 208.200
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 759.800	\$ 759.800
EPS037	900158264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.678.900	\$ 1.678.900
EPS041	900158264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.600	\$ 307.600
JSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 5.700
Subtotal Salud		10	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.961.400	\$ 8.961.400
230201	800229739	PROTECCION	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.385.800	\$ 11.385.800
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.755.300	\$ 18.755.300
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.039.400	\$ 1.039.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.141.100	\$ 6.141.100
Subtotal Pensión		4	114	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.321.600	\$ 35.321.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.570.100	\$ 2.570.100
Subtotal ARL		1	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.570.100	\$ 2.570.100
CCF03	890900842	COMPENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.400	\$ 448.400
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.300	\$ 305.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.478.700	\$ 1.478.700
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.300	\$ 91.300


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/10/2025


CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.500	\$ 44.500
CCF24	880066942	COMPENSAR-CCF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.700	\$ 223.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 845.900	\$ 845.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.600	\$ 328.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.390.400	\$ 3.390.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 491.900	\$ 491.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.348.400	\$ 1.348.400
Subtotal CCF	11		114	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.997.100	\$ 8.997.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.850.200	\$ 55.850.200


PAGO


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2025
----------------------------------	------------



 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

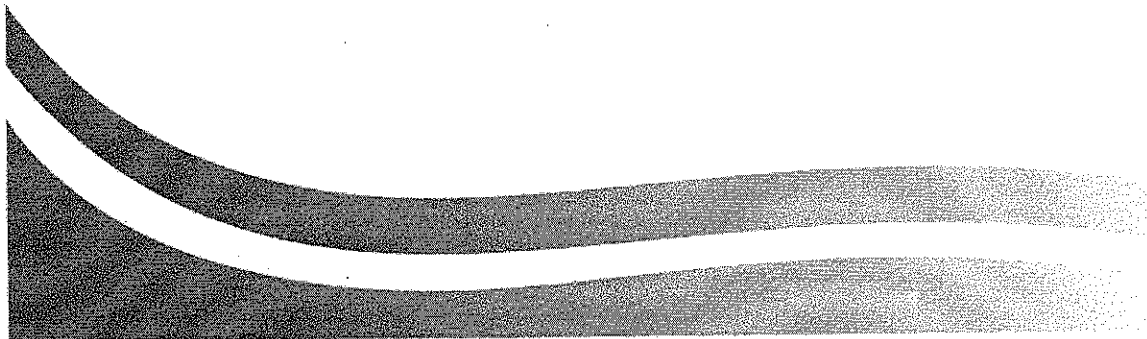
De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en el corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de septiembre el año 2025, en Dosquebradas.


Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T


PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal





ACTA DE RECIBO DE SUMINISTRO DEL CONTRATO No 2340 DE 2025

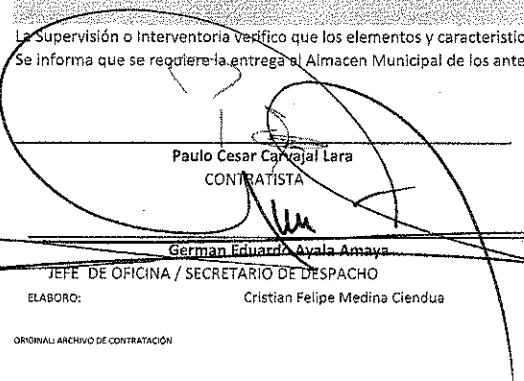
En la ciudad de Villavicencio, a los 03 días del mes de Septiembre se reúnen Paulo Cesar Carvajal Lara representante legal de Proveer Institucional SA..S como contratista y Cristian Felipe Medina Ciendua como Supervisor en representación del Municipio de Villavicencio con el fin de hacer entrega formal al municipio, del suministro objeto del contrato. Se verificarán cantidades, descripciones, unidades de medida y valores de los elementos entregados.

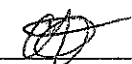
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE KITS DE ASEO Y BOTIQUINES PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSION TRANSITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSFF01 - BOTIQUIN TIPO C REGLAMENTARIO	Unidad	1	1,339,869	1,339,869
					0
					0
				VALOR COSTO DIRECTO INCLUYE I.V.A.	1,339,869
				I.V.A XX% (si aplica)	

La Supervisión o interventoría verifico que los elementos y características anteriormente relacionados corresponden a lo contratado, para constancia Se informa que se requiere la entrega al Almacén Municipal de los anteriores elementos descritos, requisito indispensable para adelantar el proceso de


Paulo Cesar Carvajal Lara
CONTRATISTA


Cristian Felipe Medina Ciendua
INTERVENTOR / SUPERVISOR


German Eduardo Ayala Amaya

JEFE DE OFICINA / SECRETARIO DE DESPACHO
ELABORO: Cristian Felipe Medina Ciendua



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de septiembre de 2025

No. 302

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/09/2025

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 900365660

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 2340 01/08/2025

Remision LICC 218 03/09/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA A LA ORDEN DE COMPRA 149781 NUMERADA COMO CONTRATO 2340 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE KITS DE ASEO Y BOTIQUINES PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSION TRANSITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	369	230	BOTIQUIN-TIPO C REGLAMENTARIO TVEC5765	Unidad	1.00	-1,339,869.00	1,339,869.00

TOTAL ENTRADA

1,339,869,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		1,339,869.00
51111401	Materiales y suministros	1,339,869.00	
		1,339,869.00	1,339,869.00

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ

Almacenista Municipal


NOMBRE DEL PROVEEDOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/03/2025
3:50:53 pm

Usuario
MMUNOZ

Page 1 of 1
PCT Enterprise

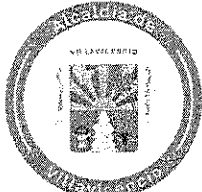
	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-72
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 1 de 3

**ACTA DE TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 149781 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025,
CONTRATO No. 2340 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S**

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

NUMERO ORDEN DE COMPRA	149781 DE 2025			
NUMERO DE CONTRATO	2340 DE 2025			
CLASE	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAS A	OTRO
			X	
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	Paulo Cesar Carvajal Lara representante legal de Proveer Institucional S.A.S			
OBJETO:	ADQUISICION DE KITS DE ASEO Y BOTIQUINES PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSION TRANSITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION (Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	Cristian Felipe Medina Ciendua 04 de Agosto de 2025			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	\$1.339.869			
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	01 de Agosto de 2025			
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	03 de Septiembre de 2025			
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica			
FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2025			
MODIFICACIONES				
ID SOLICITUD No.: XXXX	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:			
FECHA: XX DE XXX DE 20XX	No aplica			
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)	No aplica			
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	No aplica			

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 03 días del mes de septiembre de **2025**, se reunieron en el Despacho Municipal, el Dr (a). **German Eduardo Ayala Amaya**, en calidad de Secretario de Gobierno y Postconflicto, el profesional Cristian Felipe Medina Ciendua en calidad de Supervisor y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y **Paulo Cesar Carvajal**

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-72
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		Página 2 de 3

Lara representante legal de Proveer Institucional S.A.S, como contratista, a fin de realizar la terminación de la orden de compra No. 149781 de 2025, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el Municipio de Villavicencio y Paulo Cesar Carjaval Lara representante legal de Proveer Institucional SAS, celebraron el día 01/08/2025, la orden de compra No. 149781 de 2025, cuyo objeto fue: ADQUISICION DE KITS DE ASEO Y BOTIQUINES PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSION TRANSITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

SEGUNDO: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en la orden de compra, en el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 01/08/2025 hasta el 03/09/2025, entregó los bienes y/o servicios de acuerdo a las condiciones señaladas y conforme al acta de Ingreso 302 del 03 de septiembre de 2025, expedida por el jefe de Almacén Municipal, tal como se relaciona a continuación:

ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	GSF01 -- BOTIQUIN TIPO C REGLAMENTARIO TVEC5765	1	UNIDAD	1.339.869	1.339.869
TOTAL					1.339.869

TERCERO: Que acorde con la ejecución de la orden de compra se enuncia seguidamente el balance financiero:

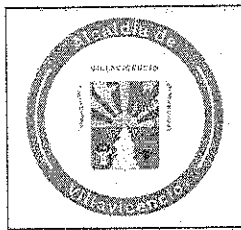
BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):

No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
1	NA	NA	NA	NA	No aplica
TOTAL PAGOS REALIZADOS			NA	NA	No aplica

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor efectúe publicación de la copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para tramite de liquidación de la Orden de Compra.

Nota 2. En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los tramites de la liquidación en la TVEC.



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL

Código: GCT-F-72
Versión:01
Fecha:12/06/2025
Página 3 de 3

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS	N/A	N/A	N/A
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluirl IVA si aplica)	\$ 1.339.869	08/08/2025 al 03/09/2025	100
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	No aplica	No aplica	No aplica
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	No aplica	No aplica	No aplica
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 1.339.869	08/08/2025 al 03/09/2025	100

Observaciones: N/A

CUARTO: Que el Contratista dio cumplimiento a las obligaciones contraídas en la orden de compra y realizó la entrega de los bienes y/o servicios en las condiciones contractuales según las consideraciones citadas en el artículo segundo de la presente acta.

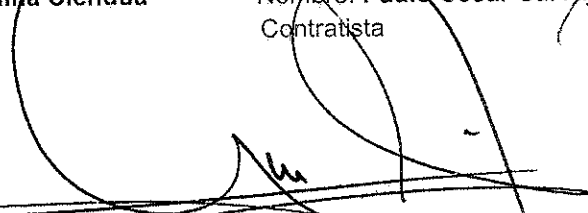
QUINTO: Que la supervisión, procedió a verificar el cumplimiento de la orden de compra, la cual recibió a satisfacción los bienes y/o servicios contemplados en la orden de compra según consta en el informe de supervisor.

SEXTO: Teniendo en cuenta lo anterior enunciado y dado los presupuestos legales para la presente diligencia, las partes están de acuerdo en dar por terminada la enunciada orden de compra.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los **03** días del mes de **septiembre** del **2025**.

Firma: 
Nombre: **Cristian Felipe Medina Ciendua**
Supervisor

Firma: 
Nombre: **Paulo Cesar Carvajal Lara**
Contratista


Nombre: **German Eduardo Ayala Amaya**
Secretario de Gobierno y Postconflicto

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-55
	PROCESO GESTION A LA CONTRATACIÓN	Versión: 1
	FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 20/05/2025
		Página 1 de 2

1030/ **702**

EL(A) ORDENADOR (A) DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:


De conformidad con la información que reposa en la Entidad y en los activos de información, que el Contratista: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**, Identificado (a) con NIT número **900365660** representado legalmente por Paulo Cesar Carvajal Lara, celebró con el Municipio de Villavicencio el siguiente contrato:

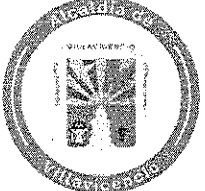
CONTRATO No.:	2340 DE 2025
OBJETO:	ADQUISICION DE KITS DE ASEO Y BOTIQUINES PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSION TRANSITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/08/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.339.869
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	1 mes y 3 días
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	08/08/2025
ADICIÓN(S):	No aplica
VALOR TOTAL CONTRATO: (Valor inicial + adiciones)	\$1.339.869
PRÓRROGA(S):	No aplica
PLAZO TOTAL EJECUCIÓN: (Plazo inicial + prórrogas)	1 mes y 3 días
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	03/09/2025
FECHA ACTA DE RECIBO (si aplica)	No aplica
FECHA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: (si aplica)	No aplica
ALCANCE DEL CONTRATO:	No aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CRISTIAN FELIPE MEDINA CIENDUA
Que el objeto contractual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el contrato, según acta de terminación fechada el: 03/09/2025	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los

21 OCT 2025


ALBA AURORA COLINA
 Jefe Oficina de Contratación

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Reviso: No aplica	No aplica	No aplica
Elaboro: Cristian Felipe Medina Ciendua	Profesional Universitario	

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Código: GCT-F-32
		Versión: V1
		Fecha: 30/04/2025
	FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROVEDORES.	Página 1 de 1

Fecha_ 04/09/2025

NUMERO DE CONTRATO 2340 de 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Paulo Cesar Carvajal Lara representante legal Proveer Institucional S.A.S

No DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT 900365660

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Cristian Felipe Medina Ciendua

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO ___ OBRA ___ SUMINISTRO ___ X ___ CONSULTORIA ___ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ___

P.S. PROFESIONALES ___ P.S. TECNICOS ___ P.S. APOYO ADMINISTRATIVO ___ ARRENDAMIENTO ___ COMPRAVENTA ___

COMODATO ___ OTRO ___ ¿CUÁL?: ___

Por medio del siguiente formato el supervisor - interventor verificara de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto contractual.

Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por ítem.

PARA EL ÍTEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5
 PARA LOS DEMAS ÍTEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1-3 Y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE			
		1	3	5	
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple		Cumple	X
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple		Cumple	X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega de productos o servicios	No cumple	Entrega inoportuna justificada adecuadamente.	Cumple	X
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple		Cumple o no se presentaron	X

Consolidar Puntaje por ítem	Ítem 1	5
	Ítem 2	5
	Ítem 3	5
	Ítem 4	5
	SUMA TOTAL	20

RE-EVALUACION	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	

FIRMA

Cristian Felipe Medina Ciendua
Supervisor

FIRMA

Paulo Cesar Carvajal Lara
Contratista